烟台德邦科技股份有限公司 关于公司及子公司 2023 年度向银行 申请综合授信额度的公告

烟台德邦科及股份有限公司(以下简称"公司")于2023 年 4 月 14 日台升了第一届董事会第十五 次会议、第二届董事会和九次会议、市设面过了《关于公司及子公司本年度向银行申请综合授信额度的议案》,现将具体情况公告如下:
为满起生产给营及业务发展的需要、公司及子公司 2023 年度协问银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过人民币 8 亿元(包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、信用证等),在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请。以上信用额度不等于实际发生的融资金额,具体融资金额将投公司运营资金的实际需求来确定、总金都不超过上达具体授信金额、融资和等、期限以签订的具体融资合同约定为推。
为使于2023 年度的银行申请综合授信工作、公司董事会授权公司董事长在上述授信额度范围内办理授信、贷款等相关事宜。本次授权决议的有效期为自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会就此事项做出新的决议为让。在授信期内,该等授信额度可以循环使用。上述总规模不超过人民币 8 亿元的综合授信额度将根据实际经营需求在公司及子公司之间进行分配。特此公告。 据的编辑中,

烟台德邦科技股份有限公司董事会 2023年4月15日

烟台德邦科技股份有限公司 -届董事会第十五次会议决议公告

表於結果: \$ 宗成成, () 宗反为, () 宗并化。 本议案需接受公司股东大会审议。 二, 市汉通过(关于(2022 年年度报告) 及摘要的议案) 公司依熙相关法律法规和(公司章程)等内部规章制度的规定,编制了(2022 年年度报告)及 2022

公司依無行之(4)下一 年年度报告摘要。 表决结果.8票赞成.0票反对.0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 "本议案需提交公司股东大会审议。"

表决结果,8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于《董事会 2022 年度工作报告》的议案》
公司董事会编制了 2022 年度工作报告。
表决结果,8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《任关任《总经理 2022 年度工作报告》的议案》
公司总经理及管理层编制了 2022 年度工作报告。
表决结果,8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
五、审论通过《关于 (2022 年财务决算和 2023 年度财务预算报告》的议案》
公司董事会根据公司 2022 年度经营的财务情况,编写并向公司提交了公司 2022 年财务决算报告,根据公司 2023 年度对企业经营的财务情况,编写并向公司提交了公司 2022 年财务决算报告,根据公司 2023 年度财务预算报告。
表决结果,8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提公司 2023 年度对,0 票弃权。
本议本宪基规等更及发生,2022 年度到前分配预案的议案》
结合公司 2022 年度的经营情况,是可以来的议案》
结合公司 2022 年度的经营情况与营业收入、业绩情况,公司拟定了 2022 年度利润分配预案的议案》

案。 利润分配方案内容: 经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度归属于上市公司股东的净利润 123,005,835.36元;截至2022年12月31日,母公司期末可供分配利润为2012条2,284.70元。 根据公司目前原体经营情况及公司所处的发展的股公司2022年度利润分配现案如下:公司拟 向全体股东每10股减发现金红利人民币300元(全税)、不进行资本公界转增股本、不送红股。截至本 报告披露日、公司选股本为14,224.00万股,以此为基数,拟派发现金红利总额人民币42,672,000.00元 (含税)。本年度公司现金分红总额占归属于上市公司股东的净利润的比例为34.69%。 表决结果,8票券成,0票反对,0票弃权。 本1次率继择公公司股东分亩状。

本议案需提交公司股东大会审议。 七、审议通过《关于 2022 年度公司日常关联交易情况及预计 2023 年度公司日常关联交易的议 案》

公司编制了 2022 年度发生的关联交易情况及公司 2023 年度关联交易预测情况。 表块结果.8 票赞成.0.票反对.0.票存权。 火.审议通过《关于预计 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案的议案》 公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬方案如下:

八、事议通过(关于预计 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案的议案)公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬方案如下:
(1) [1) 独立董事新酬 在公司担任管理职务的非独立董事按照所担任的管理职务领取职务薪酬、薪酬标准以其担任具体管理职务校公司相关薪酬制度确定。
(2) 独立董事新酬 公司独立董事的津贴为人民币 8 万元/年(税前)。
(3) 监事薪酬 在公司担任管理职务的监事按照所担任的管理职务领取职务薪酬、不领取监事津贴、薪酬标准以其担任具体管理职务校公司相关薪酬制度确定。
(4) 高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。公司高级管理人员采用年薪制、包括基本工资和绩效工资两部分、基本工资按标准每月发放、绩效工资根据年度考评结果、非结合公司申度经营业绩等《合评定、在年未发放。表决结果、8. 票赘成 0. 票反对 0. 票券权。本义案署提交公司股东大全市议。九、市议通过(关于确认 2022 年度董事、监事及高级管理人员新酬分配情况如下。(1) 非业通过(关于确认 2022 年度董事、监事及高级管理人员新制分配情况的证案)公司重事、监事及高级管理人员都实大会市、(1) 非业近董事薪酬。在公司担任管理职务的非独立董事按照所担任的管理职务领取职务薪酬,薪酬标准以其担任具体管理职务公司相关董事制制度确定。

(2)施立董事新酬公司维大新喇叭设施。
(2)施立董事新删公司维公董申的津贴为人民币6万元/年(稅前)。
(3)临事新删公司年的津贴为人民币6万元/年(稅前)。
(3)临事新删公司在公司担任管理职务的监事按照所担任的管理职务领取职务薪酬,不领取监事津贴,薪酬标准以其任具体管理职务按公司相关薪酬制度确定。
(4)高级管理人员薪酬公司相关薪酬制度确定。
(4)高级管理人员报期其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。公司高级管理人员采用年薪制。包括基本工资和绩效工资两部分,基本工资按标准每月发放,绩效工资根据年度考评结果。非特合公司再度经营业遗养因素综合评定,在年末发放。表决结果。8.粤营成 0.票反对 0.票弃权。本议案需提交公司股东大会时议。十一年以通过长于绿职会计师事务所的汉案)公司 2022 年度对外报告的审计工作。经过认真多采地审计工作,未拓为公司 2022 年度财务报告的审计工作。经过认真多采业市计工作,未拓为公司 2022 年度财务报告的审计工作。经过认真多采业市计工作,未拓为公司 2022 年度财务报告的审计工作。经过认真多采业市计工作,未拓为公司 2022 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司股继续聘任永拓为公司 2023 年度会计师事务所。负责公司 2023 年度财务报告,阴院能制的审计工作,再为小工作,是公认真多采业、在为公司,现实的是公司,是实实,但实际能制的证书,工作,可以通过关于(2022 年度建立董事还职报告)的汉案)公司编判了关于(2022 年度建立董事还职报告)的汉案)公司编判了关于(2022 年度建立董事还职报告)的汉案)公司由计会员会编制了关于(2022 年度建立董事还职报告)的汉案)公司由计全员会编制了关于全2022 年度建立董事还职报告。为决实实,公司第二个专项、票方权,一二、审议通过关于(2022 年度建立董事还职报告,的汉案)公司由计会员会通职了关于(2022 年度建立董事还职报告。为证证计是从未发生,是实实现分,是实现的一个企业通过同计关。是从本发生的意识,是从本发生用的对案,为是研发中心建造设则目,其体发史情况如下。平面还是中心建设则目,其体发史情况如下,有实是研发中心建设则目,其体变更情况如下,,是不要中心建设则目,其体变更情况如下,,是一个工作,是有关于一个企业证的目,,其体实更情况如下,

序号	项目名称	变更项	变更前	变更后		
		实施主体	德邦(苏州)半导体材料有限公司	四川德邦新材料有限公司		
,	年产 35 吨半导体电子封装材料建设项目	实施地点	苏州市吴江区汾湖高新区黎里 镇 318 国道北侧	四川彰山经济开发区产业大道 12号		
ľ		投资总额 (万元)	13,361.88	6,241.99		
		拟投入募集资金 (万元)	11,166.48	6,241.99		
	新建研发中心建设项目	实施主体	德邦(苏州)半导体材料有限公司	德邦(昆山)材料有限公司		
2		实施地点	苏州市吴江区汾湖高新区黎里 镇 318 国道北侧	昆山市千灯镇朱家山路西		
2		投资总额 (万元)	17,906.43	17,690.85		
		拟投入募集资金 (万元)	14,479.23	17,690.85		

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 十五、审议通过关于调整公司组织架构的议案》 根据公司经营发展需要、为进一步完善公司的治理结构,提升专业化管理水平和运营效率、公司 对部分组织架构进行调整与优化。 表决结果:8票赞成,0票反对,0票存权。 十六、审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》 鉴于公司本次年度董事会审议的部分议案需要提交公司年度股东大会进行审议,拟定于 2023 年 表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。 未决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。 特此公告: 始合德邦科技股份有限公司董事会 2023 年 4 月 15 日

烟台德邦科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

● 股东大会召开日期:2023年5月5日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 本次股大会采用的网络投票系统:上海证券交易所胶东不会网络仅需标题 - 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2022 年年度股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期,时间和地点 召开日期时间:2023 年5月5日 14点30分 召开电期时间:2023 年5月5日 14点30分 召开地点:山东省城合市经济技术开发区开封路3-3号9号楼5楼公司会议室 (五)网络投票系统。上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统。上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统。上海证券交易所股东大会网络投票系统

明治技宗起证时间: 自 2023 年 5 月 5 日 至 2023 年 5 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

交易时间股,即 9.15-92.59.30—11:30,13:00—15:00;通过互联网段票平合的投票时间为股东大会召开当日的 9.15-15:00。
(六)融资融券,转融通,约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序,应按照《上海证券资易所释创版上市公司自律监管指引第 1 号 一 规范运作》等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权不适用。

小坦市 二、会议审议事项 ★*#贴左+|◇审议议安及投票股左类形

序号	200 sits dy tiles	投票股东类型			
丹亏	议案名称	A 股股东			
非累积技	ł 票议案				
1	《关于公司及子公司本年度向银行申请综合授信额度的议案》	V			
2	《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》	√			
3	《关于董事会 2022 年度工作报告的议案》	V			
4	《关于 2022 年财务决算和 2023 年度财务预算报告的议案》	V			
5	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》	\checkmark			
6	《关于预计 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案的议案》	\checkmark			
7	《关于确认 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配情况的议案》	V			
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	$\sqrt{}$			
9	《关于变更部分募投项目的议案》	V			

9 《米干室更部分春段用目的以案》 V
10 《关干室更部分春段用目的以案》 V
注:本次股东大会正将所取(2022年度工作准告的议案) V
注:本次股东大会正将所取(2022年度工作进作报告的议案)
1、该明各议案已按露的时间取披露媒体
本次提及股东大会时议的议案已经公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议
审议通过,相关公告已于 2023年4月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及(中国证券报)
《上海证券投入证券申报分(证券申报分户以披露
公司将在 2022年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)登载《2022年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案:元
3、对中小投资者单独计票的议案:1.5.6.7.8.9
4、涉及关联股东回藏表决的父案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。也可以登陆互联网投票平台(阿址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票等

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

推。
(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席
股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。

设份类别 股权登记日 2023/4/24 688035

情事, 监事和高级管理人员

出版传媒股份有限公司董事会

准。

(四) 其他人员。 五、会议管记方法 (一)现场比摩公议的预约登记 郑现场出摩公议的预约登记 郑现场出摩公议的乘木会会议的股东请于 2023 年 4 月 28 日 17 时之前将登记文件扫描件(详见 登记王续听需文件)发送至邮箱 他标@darbond.com 进行预约登记,信函预约以收到邮戳为准,信函上 请注明"股东大会"字样;为避免信息登记错误,请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席 现场会议时请出示相关证件级件以供金验。

地址: 出於有88 电话: (0335-3467732 传真: (0335-3467732 传真: (0335-346923 邮箱: dbsj@darbond.com 联系人: 于花 特此公告。 烟台德邦科技股份有限公司董事会 2023 年 4 月 15 日 附件: 1:按汉委托书 授权委托书 授权委托书 授允德邦邦技股份有限公司; 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 5 日召开的贵公司 2022 年年度股 大会,并代为行使表决权。 委托人持管治服教: 委托人持管治服教: 委托人持代先股教: 委托人持代先股教:

委批人股东帐	尸亏:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司及子公司本年度向银行申请综合授信额 度的议案》			
2	《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》			
3	《关于董事会 2022 年度工作报告的议案》			
4	《关于 2022 年财务决算和 2023 年度财务预算报告 的议案》			
5	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》			
6	《关于预计 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案的议案》			
7	《关于确认 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配情况的议案》			
8	《关于续聘会计师事务所的议案》			
9	《关于变更部分募投项目的议案》			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人身份证号:

奋任: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688035 证券简称:德邦科技 公告编号:2023-018

烟台德邦科技股份有限公司

关于变更保荐代表人的公告

本公司董事会及除解海生之外的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 规合德邦科技股份有限公司以下简称"公司"、"德邦科技")于近日收到东方证券承销保荐有限 公司以下简称"东方投行")出具的关于更独德邦科技设分开发行股票持续督导保荐代表人的说明》,具体情况如下,东方投行作为烟台德邦科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的 明为,具体简优如下:东方按行作方烟台德邦科技股份有限公司自欢公开发行股票并在科创版上市的保养机构或特殊替导工作。现因保养代表人崔洪军先生工作内容变动,为保证公司持续督导工作的有序进行,东方投行现指派李天雄先生接替崔洪军先生担任公司持续督导期间的保养代表人,继续履行持续督导职责。本次变更不影响东方投行对公司的持续督导工作。本次变更后,东方投行首次公开发行股票并在科创版上市项目持续督导的保养代表人为王国胜先生,李天雄先生,持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。公司董事会对崔进军先生在公司首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导期间所做的工作表示衷心感谢!

条外交出物的: 特比公告。 烟台德邦科技股份有限公司董事会 2023 年 4 月 15 日 附件: 简历 李天雄先生,保荐代表人,东方证券承销保荐有限公司业务总监,曾先后主持或参与德邦科技等 公司的改制,辅导与首次公开发行股票工作,密尔克卫再融资项目,鸿博聪份上市公司效购项目,浙江 东港投资有限公司可交债,2016 年威海文登公司债等多个项目,具有丰富的投资银行业务经验。

山东出版传媒股份有限公司 关于 2022 年度日常性关联交易执行情况 与 2023 年度日常性关联交易预计情况的

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何據假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示。 ● 该事项需提企公司股东大会审议。 ● 自常关联交易对公司的影响;公司日常性关联交易按照公开、公平、公正的原则进行交易,不 振客交易双方的利益,关联交易会额较小、山东出版及其子公司的主要业务不会因此对关联人产生依

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2023 年 4 月 13 日召开的公司第四届董事会第十一次(定期)会议审议通过(关于公司 2022 年度
日常性关联交易执行情况与 2023 年度日常性关联交易预计情况的议案)、关联董事张志华、王次忠、郭海涛回题表决,非关联董事—安快要通过。
公司独立董事就公司上述事项发表了事前认可意见。独立董事对公司 2022 年度日常性关联交易执行情况与 2023 年度日常性关联交易预计情况进行了事前了解和审查,一致认为上述关联交易符合公司实际情况,约属于公司日常经营活动,关联交易各方遵循公平、公开、公正的市场交易展则、没有对公司独立性构成影响、不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形,同意将上述关联交易事劢提交公司董事会审议。

对公司独立性构成影响,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,同意将上述关联交易事项提交公司董事会前议,定事项项表了独立意见,认为,公司 2022 年度发生的日常性关联交易、公司独立董事就公司上述事项发表了独立意见,认为,公司 2022 年度发生的日常性关联交易、1023 年度日常性关联交易所计情况均符合公司实际情况,是公司日常经营管理活动的组成部分,有利于保证公司的正常运营,相关领计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况,提前进行合理预测,定价各观,公允,合理。不存在损害公司及股东,尤其是中小股东利益的情形。董事会表决关联交易事项时有附害关系的关联董事进行了回避,表决程序符合相关法律,选知和公司章程的规定。同意公司 2022 年度日常性关联交易损行情况,并同意将该事项担外公司部水上令会前9

总公司 2022 年度口帛性大脉交易拟门同价与 2023 年度口帛性大脉交易现门间元, 升间息将该事项提交公司股东大会审议。 (二)公司 2022 年度日常性关联交易预计和执行情况。 经公司 2021 年度股东大会审议、2022 年度公司及其下属子公司(以下简称"山东出版及其子公司")与控股股东山东出版集团有限公司及其子公司(不含山东出版及其子公司)2022 年度关联交易预计及其执行情况如下:

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额		
	山东出版集团有限公司	500,000.00	328,903.19		
	山东出版投资有限公司	30,000.00	2,004.40		
	山东出版资产管理有限公司	100,000.00	35,260.23		
	山东出版实业有限公司	500,000.00 328,903.19 30,000.00 2,004.40	293,108.36		
向关联人销售产品、	山东出版文化置业有限公司	200,000.00	18,331.85		
商品	山东出版供应链管理有限公司	\$00,000.00 \$328,903.19 \$30,000.00 \$2,004.40 \$100,000.00 \$35,260.23 \$304,619.56 \$293,108.36 \$200,000.00 \$18,331.85 \$30,000.00 \$88,000.00 \$88,000.00 \$88,000.00 \$1,082.88 \$1,262,619.56 \$97,602.41 \$500,000.00 \$1,314,105.87 \$20,000.00 \$1,314,105.87 \$20,000.00 \$244,440.13 \$20,000.00 \$5,000.00 \$1,59,156.78 \$2,100,000.00 \$1,59,156.78 \$2,100,000.00 \$2,89,641.54 \$30,000.00 \$2,89,641.54 \$30,000.00 \$2,89,641.54 \$30,000.00 \$2,80,651.2 \$10,000,00 \$2,80,651.2 \$10,000,00 \$2,80,651.2 \$2,235,000.00 \$3,110,685.12 \$6,755,313.74 \$2,928,450.93 \$2,142,417.62 \$687,637.61 \$25,946.94 \$8,897,731.36 \$10,012,035.48 \$8,506,177.63 \$10,092,454.34 \$3,371,485.28 \$2,263,105.49 \$1,290,592.64 \$31,290,592.64 \$31,290,592.64 \$31,290,592.64 \$31,290,592.64			
	山东东图文化发展有限公司	5,000.00			
	济南新华南山置业有限公司	88,000.00			
	5,000.00	10,082.88			
	小计	1,262,619.56	697,602.41		
	山东出版集团有限公司	500,000.00	1,314,105.87		
	山东出版资产管理有限公司	20,000.00	244,440.13		
采购关联人产品、商	山东出版实业有限公司	20,000.00			
山东出版集団有限公司 500,000.00	610.78				
	山东书间堂酒店管理有限公司	5,000.00			
	小计	550,000.00	1,559,156.78		
	山东出版集团有限公司	2,100,000.00	2,829,641.54		
	山东出版投资有限公司	30,000.00	28,035.12		
	山东出版实业有限公司	100,000.00	193,356.29		
向关联人提供劳务	山东出版资产管理有限公司	5,000.00	328,903,19 2,004,40 35,260,23 293,108,36 18,331,85 9,911,50 10,082,88 697,602,41 1,314,105,87 244,440,13 610,78 1,559,156,78 2,829,641,54 2,8035,12 193,356,29 42,861,20 6,336,28 10,454,69 3,110,685,12 9,298,450,93 687,637,61 25,946,94 10,012,035,48 10,092,454,34 2,691,536,58 18,515,601,72 31,299,592,64 31,109,545,68 18,515,601,72 31,299,592,64 33,448,00 33,448,00		
	济南新华南山置业有限公司				
美联交易类别		10,454.69			
	小计	2,235,000.00	3,110,685.12		
	山东出版集团有限公司	6,755,313.74	9,298,450.93		
接受关联人提供的	山东出版实业有限公司	2,142,417.62	687,637.61		
劳务	山东书间堂酒店管理有限公司		25,946.94		
	小计	8,897,731.36	10,012,035.48		
	山东出版集团有限公司	8,506,177.63	10,092,454.34		
	山东出版资产管理有限公司	3,371,485.28	2,691,536.58		
公司作为承租人)	山东出版实业有限公司	5,000.00 10,082.88 1262.619.56 697,602.41 500,000.00 1.314,105.87 20,000.00 1.314,105.87 20,000.00 244,440.13 20,000.00 5,000.00 1.550,000.00 1.559,156.78 2,100,000.00 2,829,641.54 30,000.00 2,829,641.54 30,000.00 19,3356.29 5,000.00 42,861.20 6,336.28 10,454.69 3,110,685.12 6,755,313.74 9,298,450.93 2,142,417.62 687,637,61 25,946.94 8,897,731.36 10,012,035.48 8,506,177.63 10,002,454.34 3,371,485.28 2,691,536.58 32,046.79 33,114,85.28 2,691,536.58 20,263,105.49 18,515,601.72 33,140,768.40 31,299,592.64			
	小计	32,140,768.40	31,299,592.64		
	山东出版实业有限公司	37,922.22	33,448.00		
	小计	37,922.22	33,448.00		
A14		45 124 041 53	46 712 520 43		

公司 2022 年度的关联交易预计与执行情况不存在重大差异。 (三)公司 2023 年度日常性关联交易预计情况

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务 比例	上年实际发生金额	占同类业务 比例
	山东出版集团有限公司	300,000.00	32.71%	328,903.19	47.15%
	山东出版投资有限公司	35,000.00	3.82%	2,004.40	0.29%
	山东出版资产管理有限公司	114,006.37	12.43%	35,260.23	5.05%
	山东出版实业有限公司	276,500.00	30.15%	293,108.36	42.02%
	山东出版文化置业有限公司	大の下げ立動	2.63%		
向关联人销售	山东出版供应链管理有限公司	10,000.00	1.09%	9,911.50	1.42%
一品,商品	山东儒雅生活智慧城市服务有 限公司	53,097.35	上回 上手 朱印文土立徳 上回 13271年 328,903.19 47.15 328,903.19 47.15 328,903.19 47.15 328,903.19 47.15 328,903.19 47.15 328,903.19 47.15 328,903.19 42.02 33.15% 293,108.36 42.02 2.18% 18.331.85 2.63,43 1.09% 9.911.50 1.42% 5.79% 1.14½ 1.09% 9.911.50 1.42% 1.00.00 697,602.41 100.00 697,602.41 100.00 697,602.41 100.00 697,602.41 100.00 610.78 0.09% 1.314,105.87 34.28 1.1122% 244,440.13 15.68 1.1122% 244,440.13 15.68 1.1122% 244,440.13 15.68 1.115% 1.85% 100.00% 1.559,156,78 100.00 1.00.00 1.00.12,035,48 100.00 100.00 100.00 1.559,264 100.00 100.00 100.00 1.559,264 100.00 100.00 1.559,264 100.00 100.00 100.00 1.559,264 100.00 100.00 1.559,264 100.00 100.00 100.00 1.559,264 100.00 100.00 1.559,264 100.00 100.00 100.00 1.559,264 100.00 100.00 100.00 1.559,264 100.00 100.		
	山东岱宗文化艺术品有限公司	10,454.69			
	烟台文豪大酒店	88,000.00	9.60%	1.559,156,78	
	山东书间堂酒店管理有限公司	10,000.00	1.09%	10,082.88	1.45%
	小计	917,058.41	100.00%	697,602.41	100.00%
	山东出版集团有限公司	45,000.00	5.94%	1,314,105.87	84.28%
	山东出版实业有限公司	501,000.00	66.13%		0.00%
	山东东图文化发展有限公司			610.78	0.04%
	山东出版资产管理有限公司	85,000.00	11.22%	244,440.13	28,903.19 47.15% 28,903.19 47.15% 26,004.40 0.29% 5,260.23 5.05% 93,108.36 42.02% 8,331.85 2.63% 9,911.50 1.42% 0.082.88 1.45% 97,602.41 100.00% 3,14,105.87 84.28% 10.78 0.04% 44,440.13 15.68% 10.78 0.04% 44,440.13 15.68% 559,156.78 100.00% 8,29,641.54 99.97% 8,29,641.54 99.97% 8,29,641.54 99.97% 8,335.12 0.90% 9,3356.29 6.22% 9,3356.29 6.22% 9,3356.29 10.00% 10,685.12 100.00% 10,685.12 100.00% 10,005.14 100.00% 10,005.15 100.00% 10,005.
£购关联人产	山东出版投资有限公司	8,400.00	1.11%		
	山东出版文化置业有限公司	20,200.00	2.67%		
小计 山东出 山东东出 山东东出 山东东出 山东东出 山东东出 山东东出 山泰安万文 到山市 山东出 山泰安万文 到山市 山东出 山泰安万文	泰安万阅文化旅游有限公司	58,000.00	7.66%		
	烟台文豪大酒店	26,000.00	3.43%		
	乳山市天华工贸置业有限公司	14,000.00	1.85%		
	小计	757,600.00	100.00%	1,559,156.78	100.00%
	山东出版集团有限公司	2,100,000.00	90.17%	2,829,641.54	90.97%
	山东出版投资有限公司	15,000.00	0.64%	28,035.12	0.90%
	山东出版实业有限公司	200,000.00	8.59%	第28.903.19 - 2.004.40 (0.35.260.23 (2.20.36.23 (2.2	6.22%
可关联人提供 古名	山东出版资产管理有限公司			42,861.20	1.38%
0.00	济南新华南山置业有限公司			6,336.28	0.20%
	山东岱宗文化艺术品有限公司	14,056.60	0.60%	10,454.69	0.34%
	小计	2,329,056.60	100.00%	3,110,685.12	100.00%
	山东出版集团有限公司	10,352,693.87	82.61%	9,298,450.93	92.87%
8受关联人提	山东出版实业有限公司	2,179,825.77	17.39%	687,637.61	6.87%
共的劳务	山东书间堂酒店管理有限公司			25,946.94	0.26%
	小计	12,532,519.64	100.00%	10,012,035.48	100.00%
	山东出版集团有限公司	10,087,771.30	32.45%	10,092,454.34	32.24%
其他 (关联租	山东出版资产管理有限公司	2,450,293.63	7.88%	2,691,536.58	8.60%
度,本公司作为	山东出版实业有限公司	18,429,408.79	59.27%	18,515,601.72	59.16%
系租人)	山东人民印刷厂有限公司	124,083.44	0.40%		
	小计	31,091,557.16	100.00%	31,299,592.64	100.00%
其他 (关联租	山东出版实业有限公司	336,176.54	100.00%	33,448.00	100.00%
责,本公司作为 出租人)	小计	336,176.54	100.00%	33,448.00	100.00%
合计		47,963,968.35		46,712,520.43	l

1.山东出版集团有限公司 公司住所:山东省济南市历下区解放东路 69 号院内第 9 幢房屋 303 室 企业类型:有限责任公司(国有独资)

注册资本:149,195.7895万元 经营范围:集团公司及出资企业的国有资产经营管理,投资业务,实物租赁,物业管理;艺术品销 答當泡制。果团公司及苗页出驱时国有贝尔亚自身体,以及北级 售,文化综合体开发运营。 关联关系: 溶股母公司 2.山东出版投资有限公司 公司住所:山东省济南市历下区解放东路 95 号院内东楼 202 号 技定代表人: 王次忠 企业类型: 有限责任公司(法人独资)

企业类型,有限责任公司法人独资) 注册资本,45,000 万元 经营范围;以自有资金对外投资及其对投资项目进行资产管理、投资咨询(不含证券和期货投资 答询)。研发,生产、销售汽车安全气囊及其零部件。 关联关系,受同一毋公司控制 3.山东出版资产管理有限公司 公司住所,济南市柱利大街 39 号 法定代表人,田进 企业类型,有限责任公司(法人独资) 注册资本,600 万元 经营布服,多年而参杆管理集团内部资产,以自有资金对外投资,洒店管理服务,物业管理,房屋

注册资本·600 万元 经营范围。安集团委托管理集团内部资产,以自有资金对外投资;酒店管理服务;物业管理,房屋 贯,会展服务。 关联关系:受同一母公司控制 4.山东出版实业有限公司 公司住所:山东省济南市市中区经十路 22068 号十七层 法定代表人,刘枫 企业类型,有限责任公司(法人独资) 注册资本:13100 万元 企业类型:有限政性公司(法人建设) 注册资本:13,100 万元 经营范围:以自有资金对文化产业等投资(不含金融业务);文化产业园区管理;酒店管理服务;物 业管理,房屋租赁,会展服务,仓储服务(不含危险化学品),停车服务;设备租赁(不含融资性租赁);工 业设计;建筑设计,艺术品设计;服装设计;包装装满设计;动漫及衍生品设计;模型设计;交艺活动组 经常划;礼仪块典服务;文化办公用品,工艺美术品,保健品,建村,花卉等借;太阳帐光伏系统施工,运 营:售电,光伏设备的增售,维修。(依法须经批准的项目,经相关部厂批准后方可开展经营活动)

关联关系,受同一母公司控制 5、山东出版文化置业有限公司 公司住所,济南市市中区胜利大街 56 号山东书城十二楼 B 区 法定代表人;李涛 企业类型,有限责任公司

企业关举: 刊成页世公司 注册资本: 10,000 万元 会营范围: 房地产开发, 经营, 基础设施建设, 配套服务设施建设, 建筑施工、装饰装修,工程建设 监理, 物业管理, 房屋租赁, 停车服务, 会议尾览及相关服务; 艺术品销售, 评估、鉴定, 以自有资金对款 育项目投资(未经金融监管部门批准, 不得从事吸收存款, 融资担保、代理理财等金融业务), 教育咨

关联关系:受同一母公司控制 二、定订原则 上述关联交易的定价依据是:相关商品或服务的价格,有政府定价或政府指导价的,按照政府定 政府指导价执行;没有政府定价或政府指导价的,按照市场价格执行;没有市场价格的,按照双方

协商的价格执行。符合国家有关规定和关联交易的公允性原则。 四、关联交易对上市公司的影响 上述关联交易尽上市公司的影响 上述关联交易是山东出版及其子公司日常经营管理活动的组成部分,有利于保证公司的正常运 营、关联交易价格也遵循了公允性原则,不存在输送利益的情形;关联交易金额较小、山东出版及其子 公司的主要业务不会因此对关联人产生依赖而影响其独立性;上述关联交易符合公司和全体股东的 最大利益、没有损害非关联股东的合法权益。 特本公公生

特此公告。 山东出版传媒股份有限公司董事会

证券代码:601019 山东出版传媒股份有限公司 关于 2023 年度对全资子公司提供 担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

更内容提示 被担保人名称:公司全资子公司山东省印刷物资有限公司、山东省出版对外贸易有限公司、山 奴对外贸易有限公司全资子公司山东高志出版国际贸易有限公司。

东省出版对外贸易有限公司全资子公司山东高志出版国际贸易有限公司。
● 担保金额:2 亿元人民币。
● 担保金额:2 亿元人民币。
● 担保金额:2 2023 年 4 月 13 日,公司为全资子公司山东省印刷物资有限公司、山东省出版对外贸易有限公司和山东省出版对外贸易有限公司全资子公司山东高志出版国际贸易有限公司提供担保的余额分61.486.42 万元。

● 是否有反担保:无。 ● 对外担保逾期的累计数量:无。

● 对外性保壓期的影片效量: た。 - 、担保情况機选 2023 年 4 月 13 日、山东出版传媒股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届董事会第十 伙定期)会议。申议通过了(关于公司 2023 年度对全资子公司提供担保额度的议案), 2022 年度,公 以为全资子公司山东省印刷物资有限公司银行承兑汇票融资业务提供担保的额度为 3 亿元;公司 均全资子公司山东省出版对外贸易有限公司包括但不限于信用证于证。银行承兑汇票,贸易融资、 股担保等融资业务提供担保的额度为 20 亿元;公司切对山东省出版对外贸易有限公司全资子公司 诉高志出版国际贸易有限公司提供担保的额度为 4 亿元。 上述担保共计 27 亿元,担保方式为一般保证或连带责任保证。明细如下; (单位;人民币亿元)

担保人	被担保人	担保金额	用 途
山东出版传媒股份有限公司	山东省印刷物资有限公司	3	办理银行承兑汇票
山东出版传媒股份有限公司	山东省出版对外贸易有限公司	20	包括但不限于信用证开证、银行承兑 汇票、贸易融资、保函担保等
山东出版传媒股份有限公司	山东高志出版国际贸易有限公 司	4	包括但不限于信用证并证、银行承兑 汇票、贸易融资、保函担保等
合 计		27	

上述担保的有效期自股东大会通过之日起至 2024 年 6 月 30 日。在上述额度内发生的具体担保 事项,授权公司总经理具体负责与金融机构签订相关担保协议,不再另行召开董事会或股东大会。在 授权期限内任意时点的担保额度不超过 27 亿元,超出上述额度的担保,按照相关规定由董事会或股 大人公员会证以你山均过产 4000 年 按於納候內任息即為的對於兩個是不過過 27亿元,超由工業 东大会另行审议作出决议后才能实施。 上述议案还须提交公司 2022 年度股东大会审议通过。 二、被担保人基本情况

(一) 加尔省印刷研究科明公司 注册地点: 济南市历下区解放东路 69 号 注定代表人: 沈轶 经营范围: 普通货运(有效期限以许可证为准)。印刷用纸、印刷设备及印刷器材(按目录)、普通机 、;造纸原料销售: 展览和会议服务: 仓储服务(不含危险品);广告设计、策划;房屋及仓库租赁;煤炭 售; 化工产品(不含危险化学品)销售;停车场服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 课经验证活动

模、流氓原料销售,聚风相会以服务;它随服务;个百四版四;1 可以1、聚以1万厘级人已产品从为金销售;化工产品、不含危险化学品,销售;停车场服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
——在一章是外全资子公司,股权结构为山东出版将有山东省印刷物资有限公司 100%的股份。截至 2022 年 12 月 31 日,山东省印刷物资有限公司的资产总额 165.746.56 万元,负债总额 35.521.62 万元,其中银行贷款总额 0元和流边负债总额 25.06.68 万元,资产净额 130,224.95 万元,2022 年度重业收入 126.571.31 万元,净种间 6128.12 万元。
——不存在影响被组保人俊情能力的重大或有事项。
(二山东省出版对外贸易有限公司)注册地点;济南市历下区解放东路 69 号法定代表人;沈铁 经营范围。自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出可等特殊商品除外):纸张、纸球、木材、造纸印刷机械及器材(化工产品(不含化学危险品),煤炭、汽车的销售;计算机软硬件产品,数码产品,通讯产品,办公用品、印刷机械及器材,电子产品、家用电器、医疗设备、水处理设备、用时贯、工艺品的销售及技术服务;目前广告业等,展览和会议服务;企业营销策划及培训业务。(依法须经批准的项目。经相关部门批准后方可开展经营活动)于公司类型、全资子公司、股权结构为山东出版对有引用第合出版对外贸易有限公司 100%的股份。截至 2022 年 12 月 31 日,由东省出版对外贸易有限公司的分产总额 67.742.32 万元,负债总额 47.869.66 万元,其中银行贷款总额 11.660.89 万元,流对负债总额 47.724.20 万元,资产净额 19.872.67 万元,2022 年度营业收入 117.883.15 万元,净和润(2733.49 万元。不存在影响被组织人偿价能力的重大或有事项。

在原本的人,这铁 经营范围,汽车销售,二手车经销,汽车租赁,汽车领域内的技术咨询,技术开发,技术转让,代办 经营范围,汽车销售,二手车经销,汽车租赁,汽车领域内的技术咨询,技术开发,技术转让,代办

经营范围,汽车销售,二车车经销,汽车租赁,汽车领域内的技术咨询,技术开发,技术转让、代办车辆过户,挂牌,年检、物流分拨(不会运输),纸账、纸浆、木材、化工产品(不含危险化学品)、机械设备 煤炭的贸易,国际贸易、转口贸易、医内企业之间贸易及贸易项下加工整理,目营和代理各资商品和技术的进出口; 般商务信息给询。经营其他无需行政申批规问经营的一般经营项目。(依法须经批准的项目。经附关部 批准后方可开展经营活动) 类型:山东省出版对外贸易有限公司全资子公司、股权结构为山东省出版对外贸易有限公司持有山东高击出版国际贸易有限公司行政,进入1684为万元,其中银行贷款金额。38.13 万元,流动负债总额 12,023.03 万元,负债总额 12,16849 万元,其中银行贷款金额。38.13 万元,流动负债总额 12,023.03 万元,资产净额 3,990.83 万元,2022 年度营业收入 24,946.52 万元,净利润 197.63 万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。三、担保协议的主要网络上或有事项。三、担保协议的主要网络一上述计划担保总额仅为公司 2023 年度拟提供的担保额度,具体实施时由担保人、被担保人与银行签署担保协议,协议内容协商确定,签约时间以实际签署的合同为准,具体担保金额以予公司运营资金的实际需求来确定。

四、担保的必要性和合理性 本次担保是为了满足公司全资子公司日常经营的需要,有利于支持其良性发展,符合公司实际经营情况和可持续发展的要求,担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司,各担保对象经营和财务状况稳定,资产信用状况良好,有能力偿还到期债务。 公司为上述全资子公司的担保风险总体可控,公司对全资子公司有充分的控制权,不会对公司和全体股东利益产生影响。 五、董事会意见 公司董事会认为:公司2家全资子公司山东省印刷物资有限公司,山东省出版对外贸易有限公司会资子公司山东省出版对外贸易有限公司及山东省出版对外贸易有限公司全资子公司山东高志出版国际贸易有限公司 2023 年度和申请的包括但不限于信用证于证、银行承兑汇票,贸易融资、保险担保等共计、27亿元的一般保证或董事责任保证担保,是为了满足公司生产经营所需资金的融资担保需要,符合公司可持续发展的要求。被担保人规定的交货子公司,具备偿还债务标力,风险可控。 同意《关于公司 2023 年度对专资产公司提供担保银度的议案》,并同意提请股东大会审议。 公司独立董事认为:公司2家全资子公司出东省出版对外贸易有限公司的全资子公司出东高志出版国际贸易有限公司,公23年度对专资子公司提供保留的资价和股分可发,保险组保等共计。27亿元的一般保证或产带责任保证担保、是为了满足公司生产经营所设备融资、保险担保等共计。27亿元的一般保证或产带力任保证组织、是为了满足公司生产经营所设备融资、保险担保等共计。27亿元的一般保证或产品产组产的工作资格的提供等,并可定的一般保证、现代公司企业经营,从公司金额公司,并发现的企业公司,并发展的企业公司,并发展的资格、和关证公司。相关证公司会员会公司,并同意将该事项提交公司股东大会审议。 不是计对外担保管部制度的相关保证。目前该以及公司表示,并同意将该事项提及公司股东大会审议。 本公司只对全资子公司提供担保,不存在对外担保,也不存在逾期担保的情形。 书记公告。

山东出版传媒股份有限公司 2022 年度利润分配方案的公告

● 每股派发现金红利 0.39 元(含税)。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施

:中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的, 拟维持分配总额不变, 相应调整每股分配比例, 并将在相关公告中披露。— 2022 年度利润分配万案内容 经信永中和会计师事务所、特殊普通合伙)审计,截至 2022 年 12 月 31 日、公司期末可供分配利润为人民币, 1974(12.8 II.74 元。 经公司第四届董事会第十一次(定期)会议审议通过, 公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.39 元(含税)。截至 2022 年 12 月 31 日、公司总股本 2,086,990,000.00 股、以此计算合计积派发现金红利 813,891,000.00 元(含税)。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 48,43%。剩余未分配利润结转以后年度分配、本年度不实施资本公免会转继收本等其他形式的分配方案。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变处,将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案高润雅及公司 2022 年年度股东大会审议。——公司履行的决策程序。

...公司銀行的投棄程序 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2023 年 4 月 13 日召开第四届董事会第十一次(定期)会议、审议通过了《关于公司2022 年度利润分配方案的议案》,该项议案表决结果为7票赞成,0票反对,0票奔权、同意票占有效票的 100%。
(二)独立董事意见
公司 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司的实际情况以及全体股东的利益,不存在损害公司
及股东、尤其是中小股东利益的情形。分红比例达到归属上市公司股东净利润的 48.43%,分配方案符合公司的实际情况,有利于公司持续健康发展,制定及审议程序符合相关规定,同意公司本次利润分配方案,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见 经市核。监事会认为,董事会提出的2022年度利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的 使。是在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的充分考虑了广大投资者的合理诉求和公司 这展现状,符合公司股利分配政策,体现了公司长期的分红政策,能够保障股东的稳定回报并有利于

二、相关N/M空旋中, (一)本外相销角配方案结合了公司目前发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金 流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。 (二)本外相销为值方案局领据经公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资

者理性投资,注意投资风险。 特此公告。 山东出版传媒股份有限公司董事会 2023 年 4 月 15 日

山东出版传媒股份有限公司 第四届董事会第十一次(定期) 会议决议公告

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 本公司董事会及全体董事保证本

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
— 董事会会议召开情况
山东出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次(定期)会议于2023年4月3日全部收到当日发出3日下午在公司会议室以现场会议方式召开、公司全体董事于2023年4月3日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件通知。会议由公司董事长张志华先生召集并生持会设应出解董事7名、法师法师董事7名、法师法师董事7名、法师法师董和高管列第广会议。会议的通出、旧版人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合(公司法)等法律、法规、规范性文件及(公司章程)的相关规定。
— 董事会会议和"义情况
1、直义通过"(关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案)
本议案表决结果;7票赞成。0票反对。0票乔权、同意的票数占有效票数的 100%,表决结果为通过。

。 该议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。 2.审议通过了《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》 具体内容详见公司在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司 2022 年度 独立董事述职报告》。

里尹亞昭和 50%。 本议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通

过 该议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。 3.审议通过了(关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》 本议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的 100%,表决结果为通 4.审议通过了《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》 具体内容详见公司在上交所网站(www.sse.com.en)披露的《山东出版传媒股份有限公司 2022 年度 * 带任招告》。

本议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通 过 5.审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》 具体内容详见公司在上交所网站(www.ssc.com.en)披露的《山东出版传媒股份有限公司董事会审 计委员会 2022 年度履职情况报告》。 本议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通

6.审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》 具体内容详见公司在上交所网站(www.se.com.en)披露的(山东出版传媒股份有限公司 2022 年度 内部轮制评价报告》。 本议案表决结果:7票赞成。0票反对。0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通 □ 7.审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务与内部控制审计机构的议案》 具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.se.com.en)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于续聘会计师审务所的公告》(编号 2023-015)。
本议案表决结果,7票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的 100%,表决结果为通过

过。 该议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。 8.审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司在上交所网站(www.sec.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司 2022 年年 度报告》及公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sec.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

本议案表决结果:7 票赞成.0 票反对.0 票弃权:同意的票数占有效票数的 100%,表决结果为通 该议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。 9.审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 本议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的 100%,表决结果为通

过。 该议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。 10.审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.en)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的公告》(编号 2033—014)。 本议案表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数的 100%,表决结果为通

过。 该议案尚项提交公司 2022 年年度股东大会审议。 11 审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sec.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公舍》(编号 2023—009)。 本议案表决结果,7 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数的 100%,表决结果为通

该议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。 12.审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所阅述(www.sec.com.cn) 披露的(山东出版传媒股份有 公司关于使用部分附置募集资金进行现金管理的公告) 统蜀令 2023—6010。 本议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的 100%,表决结果为通

。该议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。 13.审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所阅站(www.sse.com.cn) 披露的《山东出版传媒股份有 公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《编号 2023-011)。 本议案表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数的 100%,表决结果为通

14.审议通过了《关于公司 2022 年度日常性关联交易执行情况与 2023 年度日常性关联交易预计 14.审议通过了《关于公司 2022 年度日常性关联交易执行情况与 2023 年度日常性关联交易预计情况的议案》 具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)按露的(山东出版传媒股份有限公司关于公司 2022 年度日常性关联交易执行情况与 2023 年度日常性关联交易预计情况的公告》(编号 2023-3-012),
公司关联董事张志华、王次忠、郭海涛回避表决。本议案表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数的 100%,表决结果为通过。该议案前须提安公司 2022 年年度股东大会审议。 15.审议通过了(关于公司 2023 年度筹资预算方案的议案) 本议案表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数的 100%,表决结果为通过。

过。
16.审议通过了《关于公司 2023 年度对全资子公司提供担保额度的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.see.com.cn) 按覆的(山东出版传媒股份有限公司关于 2023 年度对全资子公司提出压缩额度的公告)(编号 2023-013)。
本议案表决结果:7 票赞成:0 票反对:0 票弃权:同意的票数占有效票数的 100%,表决结果为通

过。 该议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。 17.审议通过了(关于公司独立董事 2023 年度建制方案的议案) 同意公司建立董事 2023 年增贴为每人 8 万元人民币(含税)。固定津贴按月均额发放。独立董事 出席公司董事会、股东大会会议的差旅费以及按(公司章程)行使职权所需的交通、住宿等费用,均由

出席公司重导会、股东不会会议队的差派权从农公司早在自力原率权力1min2人型以上电互及以下公司经过保持。 公司据实报告。 表立义案表决结果,4票赞成。0票反对。0票存权、相关独立董事钟耕深、蔡卫忠、朱纬回避表决;同意的票数占有效票数的 100%。表决结果为通过。 该议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。 18.审议通过了《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》 同意公司于 2023 年6月 月3 目前在出东省济南市召开山东出版传媒股份有限公司 2022 年年度 股东大会,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,具体内容见公司后续发出的股东大会相 平远401

知。 本议案表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数的 100%,表决结果为通

対。 特此公告。 山东出版传媒股份有限公司董事会 2023 年 4 月 15 日 证券简彩

山东出版传媒股份有限公司 第四届监事会第六次(定期)会议决议公告 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。 2.审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司在上多时两级长www.sec.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司 2022 年年 2告;及周日在指定媒体和上交所网站(www.sec.com.cn) 披露的《山东出版出版传媒股份有限公司 本议案表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通

该议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。 3.审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 本议案表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数的 100%,表决结果为通 该议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。 4.审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 具体内容许见公司同日在指定媒体和上交所阅访(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有 司灵于 7022 年度利润分配方案的公告,说 编号 2023—7014)。 本议案表决结果,4 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数的 100%,表决结果为通

过。 该议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。 5.审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.secom.en) 披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理协公告》(编号 2033—009)。 本议案表决结果;4 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数的 100%,表决结果为通过

该议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。 6.审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 具体内容并见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.ssc.com.cn) 按露的《山东出版传媒股份有 词关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(编号 2023—2010)。 本议案表决结果:4票赞成,0票反对,0票存权;同意的票数占有效票数的 100%,表决结果为通

过。 该议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。 7.审议通过了(关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案) 具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所阅述(www.se.com.cn)披露的(山东出版传媒股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)(编号 2023—01)。 本议案表决结果,4 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数的 100%,表决结果为通 8.审议通过了《关于公司 2022 年度日常性关联交易执行情况与 2023 年度日常性关联交易预计情

过。 该议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。 9.审议通过了关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》 具体内容详见公司在上交所网站(www.se.com.cn)披露的(山东出版传媒股份有限公司 2022 年度 内部控制评价报告)。 邓元明中5778~7。 本议案表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数的 100%,表决结果为通 过。

山东出版传媒股份有限公司监事会 2023 年 4 月 15 日 证券代码:601019 山东出版传媒股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对 共内容的真实性,推确性和完整性承担法律责任。 山东出版传媒般份有限公司根据 (上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十一号——新 開出版的相关规定,现将 2022 年度主要经营数据(未经审计)公告如下; 单位:方司												
	销售码洋			营业收入		营业成本			毛利率(%)			
	去年同期	本期	增 长 率 (%)	去年同期	本期	增 长 率 (%)	去年同期	本期	增 长 率 (%)	去 年 同期	本期	增长率
出版业务	616,556.59	655,359.3 0	6.29	314,248.9 1	329,580.6 1	4.88	232,490.3	239,131. 30	2.86	26.02	27.44	增加 1.42 个百 分点
45.47		021 020 0		017 020 0	047.060.0		5440044	561.000				增加

关于 2022 年度主要经营数据的公告

山东出版传媒股份有限公司 2023年4月15日